



PT. ULIMA NITRA

# **STANDARD OPERATING PROCEDURE**

**TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM**

SOP-UN/BKL-HSE-007

**HEALTHY SAFETY ENVIRONMENT  
DEPARTEMENT**



# STANDARD OPERATING PROCEDURE

## PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN

Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-07
Tgl. Efektif	1 Januari 2024
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

### I. LEMBAR PENGESAHAN

Status :

Nomor Salinan :

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	HEAD DEPT HSE	PJO PT UN	KTT PT BKL
Tanggal	2-2-2024		
Tanda Tangan			
Nama	M. Ismi	Tommy Sihana	Hendi Priharanto

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya.



## STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN

Nomor Dok. SOP-UN/BKL-HSE-07

Tgl. Efektif 1 Januari 2024

Revisi 0

Project Site BKL Muratara

## II. STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal

Document Control,

(.....)



## STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN

Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-07
Tgl. Efektif	1 Januari 2024
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

### III. DAFTAR ISI

I. LEMBAR PENGESAHAN.....	2
II. Status revisi.....	3
III. Daftar Isi .....	4
1. Tujuan .....	5
2. Ruang Lingkup .....	5
3. Referensi.....	5
4. Definisi.....	5
5. Prosedur .....	5
5.1. Tugas dan Tanggung jawab Penyusunan TSP.....	5
5.2. Penetapan Tujuan Sasaran Program .....	6
5.3. Pengukuran dan Indikator Pencapaian .....	7
5.4. Rencana Anggaran .....	8
6. Dokumen Terkait.....	8



## STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN

Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-07
Tgl. Efektif	1 Januari 2024
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

#### 1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan adanya rincian tujuan, sasaran Keselamatan Pertambangan.
- 1.2. Panduan untuk menentukan tujuan dan sasaran serta Program dalam System Manajemen Keselamatan Pertambangan
- 1.3. Memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan Keselamatan Pertambangan termonitor, terukur dan terkendali berdasarkan standart yang berlaku di PT ULIMA NITRA Tbk Site BKL.
- 1.4. Memastikan seluruh program disusun dengan baik sehingga keseluruhan tujuan tercapai.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku dilingkungani PT ULIMA NITRA Tbk. Site BKL Musi Rawas Utara

#### 3. REFERENSI

- 3.1. UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Kepmen ESDM Nomor 1827-K-30-MEM-2018 tentang Kaidah Pertambangan yang baik

#### 4. DEFINISI

- 4.1. **Tujuan** adalah sesuatu yang ingin dicapai dari rencana yang telah ditetapkan.
- 4.2. **Sasaran** adalah target nilai dari suatu tujuan.
- 4.3. **Program** adalah rencana kegiatan/aktifitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1. Tugas dan Tanggung jawab Penyusunan TSP

- 5.1.1. **Komite Keselamatan Pertambangan (KKP)** site bersama manajemen HO bertanggung jawab untuk menyusun Rincian Target keselamatan pertambangan PT Ulima Nitra Tbk site BKL



## STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN

Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-07
Tgl. Efektif	1 Januari 2024
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

- 5.1.2. **Penanggung Jawab Operasional ( PJO )** bersama Penanggung Jawab Bagian K3 dan Penanggung Jawab Bagian KO bertanggung jawab untuk menyusun Rincian Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan Pertambangan tiap departemen berdasarkan Target yang telah ditetapkan
- 5.1.3. **Penanggung Jawab Bagian K3 dan KO** bertanggung jawab pada Program Keselamatan Pertambangan untuk mencapai KPI site.
- 5.1.4. **Head Departemen HSE** bertanggung jawab menyesuaikan rencana pembiayaan untuk program K3L yang telah disusun.
- 5.1.5. **Seluruh Head Departemen** bertanggung jawab untuk memastikan target atau sasaran Keselamatan Pertambangan tiap bagian di turunkan menjadi KPI seluruh pengawas di setiap bagian.

#### 5.2. Penetapan Tujuan Sasaran Program

- 5.2.1. Penanggung Jawab Bagian K3 menyusun draf rincian Tujuan Sasaran dan Program berdasarkan analisa :
- 5.2.1.1. Kebijakan dasar Keselamatan Pertambangan Perusahaan
  - 5.2.1.2. Evaluasi indek kinerja tahun sebelumnya
  - 5.2.1.3. Insident yang terjadi di tahun sebelumnya
  - 5.2.1.4. Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan penegndalian
  - 5.2.1.5. Hasil Audit Internal maupun Audit External
  - 5.2.1.6. Peningkatan standard kualitas keselamatan pertambangan
  - 5.2.1.7. Perubahan pada peraturan dan perundangan
- 5.2.2. Rincian Tujuan Sasaran dan Program Keselamatan Pertambangan harus memenuhi kriteria Target yang SMART
- 5.2.2.1. Spesifik (terinci tidak umum)



## STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN

Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-07
Tgl. Efektif	1 Januari 2024
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

- 5.2.2.2. Terukur (terukur dalam kuantitas dan dapat dimonitor setiap bulan)
- 5.2.2.3. Tercapai (mungkin/dapat dicapai)
- 5.2.2.4. Beralasan (masuk akal dan Bijak sana)
- 5.2.2.5. Sesuai dengan waktu yang dijadwalkan ( waktu pelaksanaan dan pencapaiannya terkendali)
- 5.2.3. Komite Keselamatan Pertambangan (KKP) site melakukan pertemuan untuk membahas dan menentukan Tujuan Sasaran Program yang akan ditetapkan bersama dengan HSE serta Manajemen Head Office
- 5.2.4. Penanggung Jawab Bagian K3 didampingi oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO) site mempersentasikan Tujuan Sasaran dan Program dari KKP site pada HSE serta Manajemen Head Office dan dilakukan penyesuaian dengan Sasaran atau Target yang ditentukan oleh manajemen di Head Office
- 5.2.5. Tujuan Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dituliskan pada Form standar (FRM-UN/BKL-HSE-06 – Tujuan, Sasaran, Program dan Perencanaan Anggaran Keselamatan Pertambangan).
- 5.2.6. Tujuan Sasaran dan Program yang telah ditetapkan didistribusikan pada masing masing departemen untuk disesuaikan dengan program kerja masing masing departemen

### 5.3. Pengukuran dan Indikator Pencapaian

- 5.3.1. Pengukuran pada Tujuan Sasaran dan Program keselamatan pertambangan PT Ulima Nitra Tbk, yaitu suatu Index kinerja dengan menggunakan Lagging dan Leading indicator
- 5.3.2. Bobot Lagging dan Leading indicator ditentukan berdasarkan analisa dan evaluasi index kinerja tahun sebelumnya



<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	<b>Nomor Dok.</b>	SOP-UN/BKL-HSE-07
	<b>Tgl. Efektif</b>	1 Januari 2024
	<b>Revisi</b>	0
	<b>Project</b>	Site BKL Muratara
<b>PARTISIPASI KONSULTASI MOTIVASI DAN KESADARAN</b>		

- 5.3.3. Indikator dari parameter lagging yang tidak terukur di tahun sebelumnya adalah 0 (nol)
- 5.3.4. Kemajuan Pencapaian Index kinerja harus ditinjau oleh KKP secara berkala dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan tiap departemen.
- 5.3.5. Penanggung Jawab Departemen menentukan KPI Personal tiap pengawas berdasarkan Tujuan Sasaran dan program yang telah ditetapkan.
- 5.3.6. Kemajuan Pencapaian KPI ipersonal tiap pengawas harus di tinjau oleh masing-masing penanggung jawab departemen dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan.
- 5.3.7. Semua karyawan wajib berpartisipasi dan memberikan dukungan positif terhadap Tujuan Sasaran dan Program yang telah ditentukan.

#### **5.4. Rencana Anggaran**

- 5.4.1. Head Departemen HSE menyusun rencana anggaran untuk menjalankan program keselamatan pertambangan yang telah disusun.
- 5.4.2. Rencanan anggaran tersebut harus didasarkan pada RKAB HSE Corporate yang disetujui oleh Manager HSE.
- 5.4.3. Rencana anggaran yang telah disusun dituliskan dalam formulir standard Tujuan, sasaran, Program dan Rencana Anggaran Keselamatan Pertambangan.
- 5.4.4. Realisasi Anggaran yang telah disusun harus di evaluasi/review secara berkala setiap semester dan tahunan serta dibuat laporan realisasi anggarannya

#### **6. DOKUMEN TERKAIT**

- 6.1. FRM-UN/BKLHSE-06 Formulir Tujuan, sasaran, Program dan Rencana Anggaran Keselamatan Pertambangan